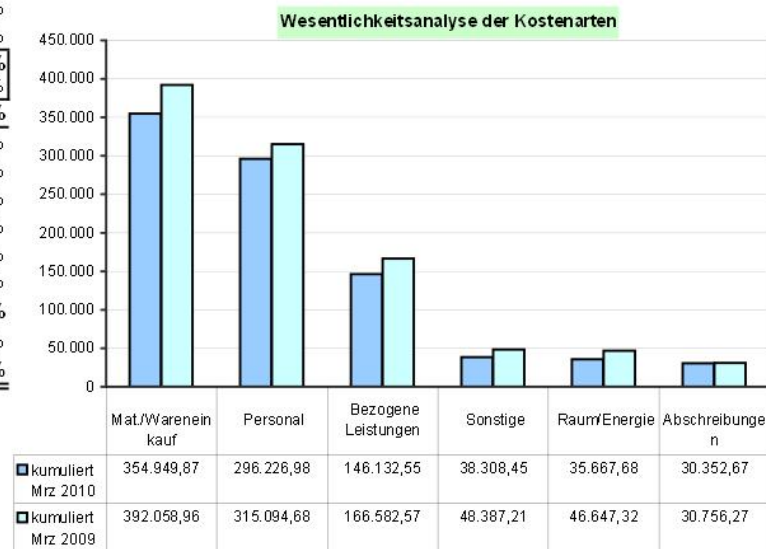
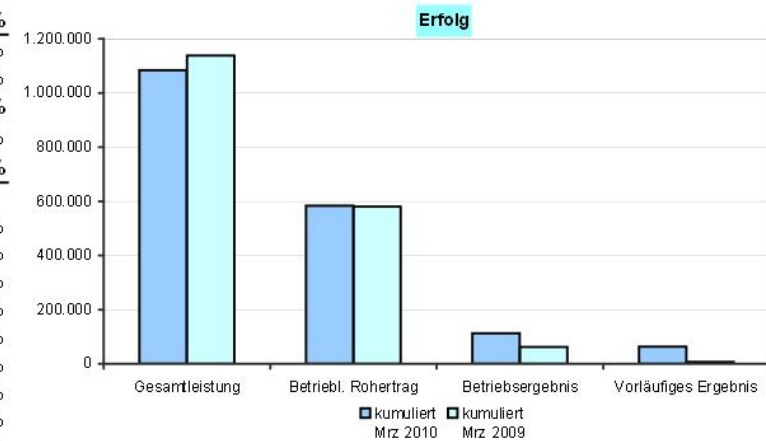


Controllingreport MusterGmbH März 2010

		kumuliert Mrz 2010	kumuliert Mrz 2009	
Erfolg				
Gesamtleistung	↘ 😊	1.084.269,08	1.138.236,63	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Gesamtkosten + Mat./Waren.+ bez.Leits.(Linie)</p>
Material/Waren + bezogene Leistungen	↘ 😊	501.082,42	558.641,53	
Rohertrag	→ 😊	583.186,66	579.595,10	
Gesamtkosten	↘ 😊	471.812,78	517.968,31	
Betriebsergebnis	↑ 😊	112.256,24	62.509,15	
Anteil Mat./Waren.+ bez.Leist. an Gesamtleistung	↘ 😊	46,21%	49,08%	
Anteil Gesamtkosten an Gesamtleistung	↘ 😊	43,51%	45,51%	
Umsatzrentabilität (bezogen auf Gesamtleistung)	↑ 😊	10,35%	5,49%	
Liquidität				
Finanzmittel am Beginn der Periode		-3.207,34	31.509,94	<p>Kassenbestand + betriebliche Bankkonten Mittelveränderung aus erwirtschafteter Liquidität Mittelveränderung aus dem Finanzierungsbereich Mittelveränderung aus dem Investitionsbereich Kassenbestand + betriebliche Bankkonten</p>
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	↓ 😊	21.153,88	41.020,26	
Cashflow Finanzierung	↑	188.253,96	-48.349,52	
Cashflow Investition	↓	-230.734,87	3.408,43	
Finanzmittel am Ende der Periode	↓ 😊	-24.534,37	27.589,11	
Privatbereich/Kapital				
Einzahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	<p>Kapitalveränderungen durch Einlagen Kapitalveränderungen durch Entnahmen</p>
Auszahlungen Unternehmer	→	0,00	0,00	
Forderungen und Verbindlichkeiten				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	↗ 😊	255.378,29	240.277,98	<p style="font-size: small;">Monatliche Entwicklung Gesamtleistung (Fläche) / Forderungen aus L.u.L. (Linie)</p>
/ Gesamtumsatz (Umsatzerlöse + So. betr. Erlöse)	↗ 😊	1.085.151,44	1.139.118,99	
* Anzahl der Tage im Auswertungszeitraum		90	90	
= Zielgewährung an Kunden in Tagen	↗ 😊	21	19	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	↗	153.622,66	148.297,60	
Prozentanteil der Kunden, mit denen 80% der Kundenumsätze erreicht werden	↓	11,19%	29,27%	
Prozentanteil der Lieferanten, von denen 80% der Lieferungen / Leistungen erbracht werden	↘	29,17%	30,00%	

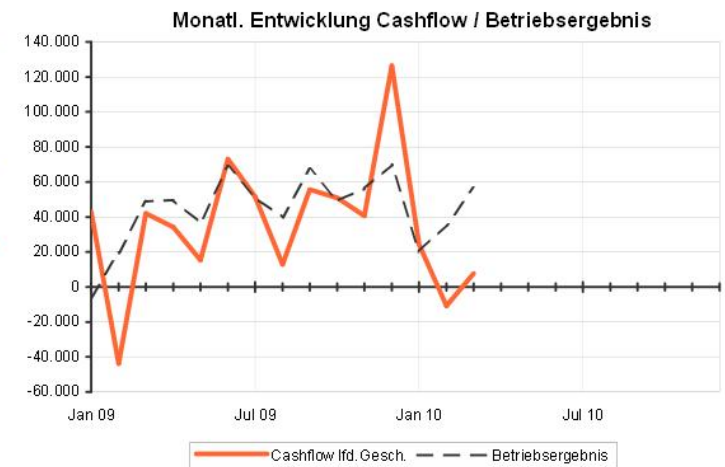
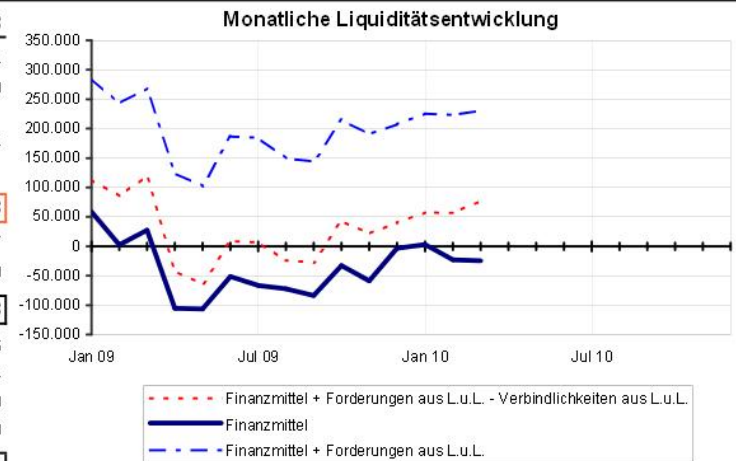
Controllingreport MusterGmbH Erfolg März 2010

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2010	kumuliert Mrz 2009	Abweichung	Abweichung prozentual
Umsatzerlöse	1.084.269,08	1.138.236,63	-53.967,55	-4,74%
Gesamtleistung	1.084.269,08	1.138.236,63	-53.967,55	-4,74%
Mat./Wareneinkauf	354.949,87	392.058,96	-37.109,09	-9,47%
Bezogene Leistungen	146.132,55	166.582,57	-20.450,02	-12,28%
Rohertrag	583.186,66	579.595,10	3.591,56	0,62%
So. betr. Erlöse	882,36	882,36	0,00	0,00%
Betriebl. Rohertrag	584.069,02	580.477,46	3.591,56	0,62%
Kostenarten:				
Personal	296.226,98	315.094,68	-18.867,70	-5,99%
Raum/Energie	35.667,68	46.647,32	-10.979,64	-23,54%
Betriebl. Steuern	2.027,00	1.861,00	166,00	8,92%
Versich./Beiträge	17.375,98	17.978,87	-602,89	-3,35%
Kfz (ohne Steuer)	29.606,56	32.890,99	-3.284,43	-9,99%
Werben/Repräsent.	3.745,02	4.024,13	-279,11	-6,94%
Reisen	7.550,62	8.366,57	-815,95	-9,75%
Verkauf/Versand	4.949,74	5.220,03	-270,29	-5,18%
Abschreibungen	30.352,67	30.756,27	-403,60	-1,31%
Reparatur/Instandh.	6.002,08	6.741,24	-739,16	-10,96%
Sonstige	38.308,45	48.387,21	-10.078,76	-20,83%
Gesamtkosten	471.812,78	517.968,31	-46.155,53	-8,91%
davon Leasing	2.481,36	2.481,36	0,00	0,00%
Betriebsergebnis	112.256,24	62.509,15	49.747,09	79,58%
Zinsaufwand	16.648,68	21.399,55	-4.750,87	-22,20%
Sonst. neutr. Aufw	160,00	145,00	15,00	10,34%
Anderer Aufwand	16.808,68	21.544,55	-4.735,87	-21,98%
Zinserträge u. Ä.	61,52	107,63	-46,11	-42,84%
Sonst. neutr. Ertr	2.099,84	15.517,00	-13.417,16	-86,47%
Anderer Ertrag	2.161,36	15.624,63	-13.463,27	-86,17%
Ergebnis vor Steuern	97.608,92	56.589,23	41.019,69	72,49%
Steuern Eink.u.Ertr	34.020,00	49.400,00	-15.380,00	-31,13%
Vorläufiges Ergebnis	63.588,92	7.189,23	56.399,69	784,50%



Controllingreport MusterGmbH Liquidität März 2010

Bezeichnung	kumuliert Mrz 2010	kumuliert Mrz 2009	Abweichung
Finanzmittel am Beginn der Periode	-3.207,34	31.509,94	-34.717,28
Einzahlungen von Kunden	1.262.199,91	1.337.226,25	-75.026,34
- Auszahlungen an Lieferanten	772.468,01	871.652,81	-99.184,80
- Auszahlungen an Beschäftigte	295.889,87	315.586,48	-19.696,61
+ sonstige Einzahlungen	2.191,72	16.387,26	-14.195,54
- sonstige Auszahlungen	174.879,87	125.353,96	49.525,91
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	21.153,88	41.020,26	-19.866,38
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme	242.042,77	0,00	242.042,77
- Auszahlungen aus Kredittilgung	53.788,81	48.349,52	5.439,29
Cashflow Finanzierung	188.253,96	-48.349,52	236.603,48
Einzahlungen aus Verk. v. Sachanlagen	2.100,84	4.300,00	-2.199,16
- Auszahlungen für Invest. Sachanlagen	431.785,71	891,57	430.894,14
+ Einzahlungen kfr. Finanzdisposition	200.000,00	0,00	200.000,00
- Auszahlungen kfr. Finanzdisposition	1.050,00	0,00	1.050,00
Cashflow aus Investition	-230.734,87	3.408,43	-234.143,30
Zahlungswirksame Veränderungen	-21.327,03	-3.920,83	-17.406,20
Finanzmittel am Ende der Periode	-24.534,37	27.589,11	-52.123,48
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.	230.843,92	267.867,09	-37.023,17
Finanzmittel			
+ Forderungen aus L.u.L.			
- Verbindlichkeiten aus L.u.L.	77.221,26	119.569,49	-42.348,23



Controllingreport MusterGmbH Privatbereich Kapital März 2010

	kumuliert Mrz 2010	kumuliert Mrz 2009
Unternehmensbereich		
Ergebnis der Geschäftstätigkeit		
Vorläufiges Ergebnis	63.588,92	7.189,23
Cashflow lfd. Geschäftstätigkeit	21.153,88	41.020,26
Mittelbestand		
Finanzmittel am Ende der Periode	-24.534,37	27.589,11
Privat-/Gesellschafterbereich		
Einzahlungen Unternehmer *	0,00	0,00
Auszahlungen an Unternehmer *	0,00	0,00
Saldo Privat-/Gesellschafter		
Finanzmittel ohne Privatbereich	-24.534,37	27.589,11

* ggf. Gesellschafter

Monatliche Entwicklung Finanzmittel / Privat-/Gesellschaftsbereich

